



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ — Αρ. Φύλλου 77

7 Φεβρουαρίου 1995

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 5346/ΔΙΟΕ 139 (1)

Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 50/τ. Α'/1991).

β. Τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), αποφασίζουμε:

γ. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 159/Α/92) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο Πρώτο

Ίδρυση

1. Ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (ΙΕΚΕΜ Ο.Ε.Ε) με έδρα την Αθήνα.

2. Σκοπός της Εταιρείας είναι η εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 1943/91.

Άρθρο Δεύτερο

Καταστατικό

Εγκρίνεται το Καταστατικό της Εταιρείας «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

Η Ανώνυμη Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύεται λειτουργεί με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Αθήνα.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να ιδρύονται και να καταργούνται γραφεία ή υποκαταστήματα για τις ανάγκες της Εταιρείας σε πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται συγχρόνως οι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

– Η υλοποίηση της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (Ενημέρωσης, Επιμόρφωσης, Κατάρτισης, Εξειδίκευσης) των μελών του Ο.Ε.Ε.

– Η υλοποίηση Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης των οικονομολόγων άλλων βαθμίδων και επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων καθώς και αλλοδαπών οικονομολόγων, μη μελών του Ο.Ε.Ε., και αλλοδαπών οικονομολόγων και επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων απ' αυτών του οικονομολόγου.

– Η κάθε είδους υποστήριξη δραστηριοτήτων στον Τομέα της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, που αποβλέπει στην ενίσχυση και διεύρυνση των επιστημονικών γνώσεων των παραπάνω ομάδων, ατόμων, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της παραγωγής, της οικονομίας και στην δυναμική εξέλιξη της αγοράς εργασίας.

– Η παροχή των απαραίτητων επιστημονικών και άλλων γνώσεων που απαιτούνται για να υλοποιηθεί η ελεύθερη εγκατάσταση των οικονομολόγων και άλλων επιστημόνων ειδικότητας μη οικονομολόγου, όπως αυτή προβλέπεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Ο.Κ. και ειδικότερα από τις σχετικές διατάξεις των δοκιμασιών ή όπως απαιτείται από τις υποχρεώσεις και ανάγκες ολοκλήρωσης της απαιτούμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης.

– Η συμβολή της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στην αναπτυξιακή πολιτική του Ο.Ε.Ε. για τους οικονομολόγους και τη χώρα.

Κατά την επιδίωξη και για την επίτευξη του σκοπού του ο Φορέας:

– Διενεργεί έρευνες και εκπονεί μελέτες για την έγκαιρη καταγραφή των υφιστάμενων αναγκών, για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτων, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ή σε συνεργασία με άλλους φορείς της χώρας ή της Αλλοδαπής (Ελληνικά ή Διεθνή Ιδρύματα, Οργανισμούς, Επιχειρήσεις κλπ.) και ιδιαίτερα με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

– Σχεδιάζει, προγραμματίζει, οργανώνει, υλοποιεί, ελέγχει και αξιολογεί αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

– Συγκεντρώνει εκπαιδευτικό υλικό, σχεδιάζει και παράγει ή επιβλέπει την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (εκπαιδευτικών προγραμμάτων και βοηθημάτων εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών, βιβλίων, λογισμικού Η/Υ, ταινιών, βίντεο κλπ.).

– Παρέχει σε τρίτους εκπαιδευτικές υπηρεσίες (έρευνα αναγκών, σχεδιασμό, προγραμματισμό, οργάνωση, υλοποίηση, έλεγχο και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων), σχετικές πληροφορίες (εκπαιδευτικό υλικό κλπ.) κάθε είδους συμβουλές ή ενημέρωση.

– Σχεδιάζει και εγκαθιδρύει μηχανισμούς μετάδοσης επιστημονικών πληροφοριών και γνώσεων.

– Επιδιώκει τη συνεργασία σε θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με άλλους φορείς στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό (Α.Ε.Ι. Ερευνητικά Κέντρα, Δημόσια Διοίκηση, Οργανισμού, Επιχειρήσεις, Βιομηχανία) και ιδιαίτερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναλαμβάνει το συντονισμό κοινών δραστηριοτήτων.

– Πραγματοποιεί εκδόσεις για την μετάδοση των επιστημονικών πληροφοριών και γνώσεων ή για ενημέρωση.

– Χορηγεί τα ανάλογα πιστοποιητικά και τίτλους κατάρτισης.

– Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού του.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΣ – ΜΕΤΟΧΗ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δραχμών 10.000.000 και εκφράζεται με μία μετοχή που ανήκει στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 του παρόντος.

Άρθρο 6ο

Μετοχή

1. Η μοναδική μετοχή της Εταιρείας είναι ονομαστική και αδιαίρετη.

2. Ο τίτλος της μετοχής φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας, την ημερομηνία έκδοσης καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 7ο

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εννέα (9) μέλη και αποτελείται από:

α) Τον Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ως Πρόεδρο.

β) Οκτώ (8) μέλη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου, που ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. ανακαλούνται οποτεδήποτε και έχουν την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 8ο

Θητεία – Αναπλήρωση Συμβούλων

1. Η θητεία των μελών του Δοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

2. Εάν για οποιαδήποτε αιτία κενωθεί θέση Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την απαρτία του άρθρου 12 παράγραφος 2 του παρόντος, εκλέγει προσωρινά τον αντικαταστάτη, για χρόνο ίσο προς το υπόλοιπο της θητείας αυτού που αντικαθιστά.

Η εκλογή του νέου Συμβούλου υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9ο

Υποχρεώσεις Συμβούλων

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται

να παρίστανται στις συνεδριάσεις του. Η απουσία μέλους χωρίς σπουδαίο λόγο από 5 συνεχείς συνεδριάσεις ή για χρονική περίοδο 3 μηνών ισοδυναμεί με παραίτηση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος να εγγράψει για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη των εργασιών του Δ.Σ., μέσα σε ένα μήνα αφότου προέκυψε ο λόγος ως θέμα την απουσία μέλους που ισοδυναμεί με παραίτηση.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου υποβάλλονται στο Δ.Σ.

Άρθρο 10ο

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ., διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανωτάτη εποπτεία της λειτουργίας της εταιρείας και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ.

2. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας.

Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που καθορίζονται από αυτόν, τακτικά και υποχρεωτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσει ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Στη δεύτερη περίπτωση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος:

α) να συγκαλεί το Δ.Σ. και να ορίζει ημέρα συνεδρίασής του που να μην απέχει περισσότερο από 10 ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

β) Να θέτει κάθε θέμα που προτείνεται σε συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίαση.

Άρθρο 12ο

Λήψη Αποφάσεων

1. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του.

2. Το Δ.Σ. λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία τάσσεται ο Πρόεδρος.

Άρθρο 13

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα και ασκεί κάθε εξουσία που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της.

2. Το Δ.Σ. εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό που έχει την ευθύνη της κατάρτισής του, τον ετήσιο Ισολογισμό και την Έκθεση των πεπραγμένων.

3. Το Δ.Σ. ελέγχει τη δραστηριότητα της Εταιριέας.

4. Το Δ.Σ. παύει το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ορίζει το ύψος των αποδοχών του και καταρτίζει τον κανονισμό εσωτερικής οργάνωσης της Εταιρείας.

Στον κανονισμό μπορούν να καθορίζονται:

α) Η οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος λειτουργίας της Εταιρείας.

β) Οι όροι που διέπουν την κατάσταση του προσωπικού της Εταιρείας, ο κανονισμός της Εταιρείας, η ιεραρχία, οι πειθαρχικές διατάξεις κλπ.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρίστανται. Μέλη που διαφωνούν προς την απόφαση που έχει ληφθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να γραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά. Εάν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, αυτό αναφέρεται στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Δ.Σ. επικυρώνονται κατά το χρόνο έκδοσής τους από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

6. Ο Γραμματέας του Δ.Σ. ορίζεται από τον Πρόεδρο και μπορεί να συνδέεται με σχέση εξηρτημένης εργασίας από την Εταιρεία.

Άρθρο 14ο

Διευθύνων Σύμβουλος

1. Την Εταιρεία εκπροσωπεί Δικαστικώς και Εξωδίκως ο Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών της Εταιρείας, ελέγχει και συντονίζει τη λειτουγία των υπηρεσιών και επιμελείται την εκτέλεση των εργασιών του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης και γενικά εποπτεύει την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος υπογράφει τα έγγραφα της Εταιρείας, εισπράττει τις απαιτήσεις, ενεργεί αναλήψεις, υπογράφει τις εντολές πληρωμής για τις τρέχουσες συναλλαγές και τις υπόλοιπες πληρωμές. Για την υπογραφή ορισμένων εγγράφων μπορεί να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της Εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στο Δ.Σ., διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους, αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και προσδιορίζει το ύψος των μισθών και των κάθε είδους αποδοχών τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.

3. Το ύψος των αποδοχών του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και τους όρους της Σύμβασης εργασίας με την Εταιρεία εγκρίνει η Γενική Συνέλευση στην πρώτη συνεδρίασή της μετά την εκλογή του από το Δ.Σ.

Άρθρο 15ο

Αποζημίωση Συμβούλων

Στα μέλη του Δ.Σ. χορηγείται αποζημίωση για κάθε παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή πάγια μηνιαία αποζημίωση.

Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και για το διάστημα μέχρι τη σύγκληση της νέας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αποζημίωση ή αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16ο

Ευθύνη Συμβούλων

Τα σχετικά με την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ρυθμίζονται από το άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17ο

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του νομικού προσώπου της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.

Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν και ασκούνται από την Κεντρική Διοίκηση και τους Προέδρους των Περιφερειακών Τμημάτων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που συνεδριάζει ειδικά για το σκοπό αυτό σε τακτική συνεδρίαση, το δικαίωμα όμως ψήφου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας ως μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, ασκείται τυπικά από τον Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου ή από τους νόμιμους εκπροσώπους του.

Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα:

α) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται με το άρθρο 7.

β) Έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας.

γ) Διάθεση των εσόδων ή πόρων της Εταιρείας.

δ) Ορισμός ελεγκτών.

ε) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

στ) Τροποποίηση του Καταστατικού.

ζ) Αύξηση η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

η) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

θ) Έγκριση της Έκθεσης πεπραγμένων.

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, την πορεία της υλοποίησης του προγράμματος και του θεσμοθετημένου σκοπού της Εταιρείας.

Άρθρο 18ο

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας μια φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι μήνες το πολύ από τη λήξη αυτής της χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό και σε κάθε άλλη περίπτωση μετά από αίτηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του και να ορίζει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 19ο

Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις συνελεύσεις που εξομειώνονται με αυτές, καλείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση ημέρα στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες.

Η ημέρα γνωστοποίησης της πρόσκλησης για Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

Η σχετική πρόσκληση περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και ώρα της συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

3. Η ίδια πρόσκληση δημοσιεύεται απαραίτητα σε μία πρωϊνή και μία απογευματινή εφημερίδα. Η παράλειψη δημοσίευσης στις εφημερίδες δεν συνεπάγεται ακυρότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 20ο

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης ή εφόσον κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή αν και αυτός κωλύεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία των παρισταμένων Συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ο νεότερος των παρισταμένων συμβούλων.

Άρθρο 21ο

Ημερήσια Διάταξη – Πρακτικά.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του, τις προτάσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και των Ελεγκτών.

Συζητήσεις εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης επιτρέπονται με συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Περιλήψεις των συζητήσεων στις Συνελεύσεις, καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 22ο

Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική απόφαση για την απαλλαγή ή όχι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 23ο

Τακτικός Έλεγχος

1. Ο Τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του Ισολογισμού της Εταιρείας ασκείται από δύο (2) ελεγκτές που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από μέλη του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών από την προηγούμενη

τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Η αμοιβή των Ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους ορίζει.

3. Μέσα σε 5 ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που τους όρισε, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους. Εφόσον οι Ελεγκτές μέσα στις επόμενες 5 ημέρες δεν αποποιηθούν το διορισμό τους, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και ευθύνονται σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει.

Άρθρο 24ο

Εποπτεία της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Κράτους που ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.

2. Η Εταιρεία, δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλει στην Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου εξαμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με την λειτουργία και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και παρέχει στην Κεντρική Διοίκηση χωρίς καθυστέρηση κάθε έγγραφο που ζητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 25ο

Εταιρική χρήση – Ισολογισμός

1. Η Εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικό Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.

Ο Ισολογισμός συνοδεύεται και από την έκθεση των ελεγκτών.

Τον Ιούλιο κάθε έτους συντάσσεται έκθεση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της Εταιρείας κατά το διαρρεύσαν πρώτο εξάμηνο του έτους, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται στην Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

3. Ο ισολογισμός και το πιστοποιητικό των Ελεγκτών δημοσιεύονται είκοσι ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σε μία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ημερήσια πολιτική εφημερίδα που κυκλοφορεί σ' όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1044/1980.

4. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην Κεντρική Διοίκηση αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού.

5. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευη έγκυρα απόφαση για τον εγκεκριμένο ισολογισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει προηγουμένως να έχει αυτός ειδικά θεωρηθεί:

α) Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και

β) Από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου της Εταιρείας.

Τα παραπάνω πρόσωπα υποχρεούνται να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους, αν διαφωνούν σχετικά με τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού.

Άρθρο 26ο

Πόροι Εταιρείας - Καθαρά Έσοδα και Διάθεσή τους

1. Πόροι της Εταιρείας είναι:

α) Οι δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες προς τις ίδια την εταιρεία.

β) Οι τόκοι από την κατάθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και από το έσοδά της.

2. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα όλα τα έξοδα, οι ζημίες, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο βάρος. Από τα καθαρά κέρδη ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύπτει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27ο

Κάλυψη Κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, που ανέρχεται, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγ. 1 του παρόντος, σε 10.000.000 δρχ. αναλαμβάνεται και καταβάλλεται ολόκληρο από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Άρθρο 28ο

Δάνεια

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας μπορεί να χορηγεί δάνεια στην Εταιρεία.

Άρθρο 29ο

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31.12.1996.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται πριν από τη λήξη της θητείας του να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την εκλογή του πρώτου οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία.

Άρθρο 30ο

Πρώτη Εταιρική Χρήση - Ελεγκτές

Η πρώτη Εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει

την 31.12.1996.

Ως ελεγκτές της πρώτης χρήσης διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) ορκωτοί εκτιμητές, από πίνακα που καταρτίζεται από το Δ.Σ. του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών μετά από αίτηση της Εταιρείας.

Άρθρο 31ο

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 1995

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ

Αριθ. Δ16γ/06/111/Γ (2)

Παροχή άδειας σύστασης και έγκριση του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Α.Ε. (ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ-ΑΕ)».

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 1943/91 «Εκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης κ.λπ.» (ΦΕΚ 50 Α') και του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α' 28).

2. Τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Την από 3.2.95 αίτηση της υπό ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας.

4. Την αριθμ. ΥΠ 123/15.7.94 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνου Γείτονα» (ΦΕΚ 550 Β')», αποφασίζουμε:

1. Παρέχουμε άδεια συστάσεως της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. (Ι.Ε.Κ.Ε.Μ. ΤΕΕ Α.Ε.)».

2. Εγκρίνουμε το καταστατικό της Εταιρείας, όπως αυτό καταρτίσθηκε με την αριθμ. 13816/95 Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών.

3. Η απόφαση αυτή με το κείμενο του εγκρινόμενου Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 1995

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα
Διάρκεια - Σκοπός

Άρθρο 1ο
Σύσταση - Επωνυμία

Ιδρύεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 1343/1991, Ανώνυμη Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ» Α.Ε. (Ι.Ε.Κ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. Α.Ε.). Η κατά το ως άνω άρθρο εποπτεία ασκείται από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Η Εταιρεία αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. και εποπτεύεται από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εκπρόσωπος του οποίου παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις.

Άρθρο 2ο
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Αθήνας. Για την έναρξη της λειτουργίας της Εταιρείας η πρώτη της Έδρα ορίζεται Κ. Σερβίας 4 Αθήνα. Μεταβολή της πρώτης έδρας θα γίνεται με τροποποίηση του καταστατικού της δημοσιευόμενη κατά τον νόμο μετά από απόφαση της Γ.Σ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας μπορεί να ιδρύει και να καταργεί παραρτήματα της Εταιρείας σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού και να καθορίζει Κανονισμούς λειτουργίας των παραρτημάτων αυτών.

Άρθρο 3ο
Σκοπός - Δραστηριότητα

Σκοπός του είναι:

Η υλοποίηση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (Ενημέρωσης, Επιμόρφωσης, Κατάρτισης, Εξειδίκευσης) των μελών του ΤΕΕ.

Τα Προγράμματα Υλοποίησης Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης μπορούν, να παρακολουθούν τεχνικοί άλλων βαθμίδων και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων καθώς και αλλοδαποί μηχανικοί, μη μέλη του ΤΕΕ, και αλλοδαποί τεχνικοί και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων απ' αυτών του μηχανικού.

Η κάθε είδους υποστήριξη δραστηριοτήτων στο Τομέα της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, που αποβλέπει στην ενίσχυση και διερεύνηση των επιστημονικών γνώσεων των παραπάνω ομάδων, ατόμων, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της παραγωγής, της οικονομίας και στην δυναμική εξέλιξη της αγοράς εργασίας.

Η παροχή των απαραίτητων επιστημονικών και άλλων γνώσεων που απαιτούνται για να υλοποιηθεί η ελεύθερη εγκατάσταση των μηχανικών, αρχιτεκτόνων, τεχνικών και άλλων επιστημόνων ειδικότητας μη μηχανικού, όπως αυτή προβλέπεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Ο.Κ. και ειδικότερα από τις σχετικές διατάξεις των δοκιμασιών προσαρμογής ή όπως απαιτείται από τις υποχρεώσεις και ανάγκες ολοκλήρωσης της απαιτουμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Κατά την επιδίωξη και για την επίτευξη του σκοπού του ο φορέας:

Διενεργεί έρευνες και εκπονεί μελέτες για την έγκαιρη καταγραφή των υφισταμένων επιμορφωτικών αναγκών, για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτων, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ή σε συνεργασία με άλλους φορείς της χώ-

ρας ή της Αλλοδαπής (Ελληνικά ή Διεθνή Ιδρύματα και ΑΕΙ, Οργανισμούς, Επιχειρήσεις κ.λπ.) του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα και ιδιαίτερα με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Σχεδιάζει, προγραμματίζει, οργανώνει, υλοποιεί, ελέγχει και αξιολογεί αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης.

Συγκεντρώνει εκπαιδευτικό υλικό, σχεδιάζει και παράγει ή επιβλέπει την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (εκπαιδευτικών προγραμμάτων και βοηθημάτων εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών, βιβλίων, λογισμικού Η/Υ, ταινιών, βίντεο κ.λπ.).

Μπορεί να παρέχει επιμορφωτικές υπηρεσίες (έρευνα αναγκών, σχεδιασμό, προγραμματισμό οργάνωση, υλοποίηση, έλεγχο και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων), σχετικές πληροφορίες (εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ.) κάθε είδους συμβουλές ή ενημέρωση.

Σχεδιάζει και εγκαθιδρύει μηχανισμούς μετάδοσης επιστημονικών πληροφοριών και γνώσεων.

Επιδιώκει την συνεργασία σε θέματα Σ.Ε. με άλλους φορείς στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό (Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα, Δημόσια Διοίκηση, Οργανισμούς, Επιχειρήσεις, Βιομηχανία) και ιδιαίτερα με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, και αναλαμβάνει τον συντονισμό κοινών δραστηριοτήτων.

Οργανώνει βιβλιοθήκη και χρησιμοποιεί την πληροφορική και οπτικοακουστικά μέσα.

Πραγματοποιεί εκδόσεις για την μετάδοση των επιστημονικών πληροφοριών και γνώσεων ή για ενημέρωση.

Χορηγεί τα ανάλογα πιστοποιητικά παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού του.

Η Εταιρεία παρέχει εκπαιδευτική και επιμορφωτική κατάρτιση με διαφορετική κρίση και περιεχόμενο από την εκπαίδευση που παρέχουν τα κάθε μορφής ιδρύματα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, είτε προπτυχιακή είτε μεταπτυχιακή, χωρίς να χορηγεί οποιοδήποτε τίτλο.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα χρόνια και αρχίζει από την σύστασή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μέτοχοι - Μετοχές

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μέτοχοι - Μετοχές

Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων δραχμών το οποίο σύμφωνα με τον Ν. 1943/91 αποτελεί μία και μόνη μετοχή ονομαστική, αδιαίρετη, αμεταβίβαστη και ανήκει στο ΤΕΕ εξ ολοκλήρου.

Το ποσό του κεφαλαίου θα καταβληθεί από το ΤΕΕ, σε ποσοστό 40% κατά την ίδρυση και το υπόλοιπο εξ ημισείας μετά εξάμηνον και έτος από της δημοσιεύσεως της ιδρύσεως του φορέα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ). Για την καταβολή προηγείται απόφαση της Γ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 6ο

Γενική Συνέλευση

Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕ, μη επιτρεπομένης της αντιπροσώπευσης ενός μέλους από άλλο.

Η πρώτη Γ.Σ. θα συνέλθει μετά εξάμηνον από της ίδρυσης δια την έγκρισιν της καταβολής του 30% του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η δεύτερη Γ.Σ. θα συνέλθει για να εγκρίνει την καταβολή του δεύτερου 30% του Μετοχικού Κεφαλαίου του άρθρου 5.

Η πρώτη Γ.Σ. για έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας θα γίνει εντός εξαμήνου από του τέλους του επόμενου έτους από αυτό στο οποίο δημοσιεύεται, στο Τ.Α.Ε. ΕΠΕ, η ίδρυση της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για οποιαδήποτε αφορά την Εταιρεία. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την πολιτική της Εταιρείας όπως προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εποπτεύει την λειτουργία της και ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία για να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

1) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας.
3) Διάθεση των τυχόν πλεονασμάτων της Εταιρείας.
4) Εκλογή ελεγκτών και εκκαθαριστών κατά την νομοθεσία περί Ανωνύμων Εταιρειών.
5) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση.
6) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
7) Έκδοση ομολογιακών δανείων.
8) Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων.
9) Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας.
10) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
11) Τροποποίηση του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Διοικητικό Συμβούλιο - Επιστημονική Επιτροπή

Άρθρο 7ο

Σύνθεση και Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και ο αριθμός των μελών του, μπορεί να ανέρχεται μέχρι έντεκα. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο και 2 Αντιπροέδρους. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής.

Κανένα μέλος του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να εκπροσωπήσει ένα άλλο.

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της, γενικά δε να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία, εκτός από εκείνα που κατά τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γ.Σ.

Ενδεικτικά, όχι όμως περιοριστικά το Δ.Σ.

1) Διορίζει, προάγει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας (επιστημονικό, διοικητικό, βοηθητικό) και καθορίζει τις αποδοχές του εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Δ.Σ. οπότε απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

2) Εισηγείται την ίδρυση και κατάργηση Παραρτημάτων.

3) Καθορίζει την οργανωτική δομή της Εταιρείας.

4) Προσδιορίζει τη δαπάνη και τους όρους για την παροχή υπηρεσιών της Εταιρείας.

5) Συγκαλεί την Γενική Συνέλευση και καθορίζει την ημερησία διάταξη.

6) Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Γ.Σ. τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας την έκθεση πεπραγμένων αυτού και την έκθεση των ελεγκτών επί του ισολογισμού.

7) Εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της Εταιρείας και ορίζει συγκεκριμένα καθήκοντα σε μέλη του Δ.Σ.

8) Καταρτίζει κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας, προσωπικού κ.λπ. της Εταιρείας.

9) Συγκαλεί έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

10) Υποδεικνύει τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και αποφασίζει επί των εισηγήσεών της.

11) Αποφασίζει για τα έσοδα και έξοδα και γενικά τις πληρωμές της Εταιρείας.

12) Προτείνει στη Γ.Σ. τροποποιήσεις του καταστατικού.

13) Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρό του ή και σε άλλα από τα μέλη του ή το Γεν. Διευθυντή και άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτους, καθορίζοντας κάθε φορά με την σχετική απόφασή του την έκταση, τη διάρκεια και τις λοιπές προϋποθέσεις άσκησης των εξουσιοδοτήσεων που τους παρέχει.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη αρχή, υπογράφει τις επιταγές μαζί με άλλο ένα εξουσιοδοτημένο μέλος ή τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας και δίνει εντολές για την διακίνηση των τραπεζικών λογαριασμών, πάντα μαζί με το έτερο εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ. ή τον Γ. Διευθυντή.

Υπογράφει τα επικυρωμένα πρακτικά, ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζει ο Νόμος ή για την οποία του δίδεται εξουσιοδότηση του Δ.Σ.

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ο Α' Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Β' Αντιπρόεδρος.

Στον Πρόεδρο ή στους Αντιπροέδρους θα ανατεθούν και καθήκοντα Δ/νοντος Συμβούλου. Με την απόφαση του Δ.Σ. προσδιορίζονται επακριβώς αυτά τα καθήκοντα.

Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της Ανωνύμου Εταιρείας ή από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν καταβληθεί ή μη το ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου που προβλέπεται στο άρθρο 5 του παρόντος.

Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. δύναται να ορίζει έμμισθο Γεν. Διευθυντή ή επί θητεία ή επί αναθέσει έργου. Ο Γεν. Δ/ντής προΐσταται των υπηρεσιών της Εταιρείας, συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. άνευ ψήφου και δύναται να συνυπογράφει επιταγές και διακίνηση λογαριασμών Τραπεζών. Τα καθήκοντα και οι διαδικασίες με τις οποίες ασκεί διοίκηση ο Γεν. Δ/ντής καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 8ο

Επιστημονική Επιτροπή

Τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και τις επιστημονικές κατευθύνσεις του Φορέα θα διερευνά και θα εισηγείται σχετικά προς το Δ.Σ. η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ή Επιστημονικό Συμβούλιο). Ο αριθμός των μελών της Ε.Ε. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά μέλη, ο διορισμός τους γίνεται από τη Γεν. Συνέλευση των Μετόχων. Η Ε.Ε. διερευνά προς κάθε κατεύθυνση στην Ελλάδα και το Εξωτερικό για την υλοποίηση της εισήγησής της (Εθνική Οικονομία, ΑΕΙ, Οργανισμούς, Επιστημονικά και Ερευνητικά Ιδρύματα και Κέντρα Φορείς Εργαζομένων και Εργοδοτών, Βιομηχανία, Μελετητικοί Φορείς, Κατασκευαστικοί φορείς κ.λπ.).

Το Δ.Σ. της Εταιρειάς θα αποφασίζει επί της εισήγησης της Ε.Ε. και θα δίνει τις κατευθύνσεις υλοποίησης της επιστημονικής δραστηριότητας του φορέα με βάση την εγκεκριμένη εισήγηση της Ε.Ε. Η πρώτη Επιστημονική Επιτροπή θα οριστεί κατά την πρώτη, μετά την ίδρυση, Γ.Σ. και θα έχει ισχύ μέχρι το πέρας της ισχύος του πρώτου Δ.Σ. Η Ε.Ε. αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο και εισηγείται στο Δ.Σ. θέματα που αφορούν.

1) Τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και τις επιστημονικές κατευθύνσεις του φορέα.

2) Το περιεχόμενο, το χρονοδιάγραμμα, τη διεξαγωγή και την αξιοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών της Εταιρείας.

3) Τις επιστημονικές δημοσιεύσεις της Εταιρείας.

4) Την αξιολόγηση και την πορεία των επιμορφωτικών και ερευνητικών μελετητικών δραστηριοτήτων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Ετήσιοι Λογαριασμοί - Κέρδη - Ζημιές Τακτικός Έλεγχος

Άρθρο 9ο

Εταιρική Χρήση

1. Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη ολοκλήρωση της σύστασης της Εταιρείας και θα λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

Άρθρο 10ο

Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και δημοσιότητά τους

1. 1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με τον νόμο.

1. 2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής

θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης.

1. 3) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συντάσσει σύμφωνα με το νόμο που ισχύει:

α) τον ισολογισμό

β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»

γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων»

δ) το «προσάρτημα» σύμφωνα με το άρθρο 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό ισχύει.

2. Για να πάρει η Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Πρόεδρο ή άλλον εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και

γ) Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Όλοι αυτοί σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν με έγγραφο τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλονται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητάς τους με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία και στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Η Δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπωξ αυτό ισχύει.

Άρθρο 11ο

Τακτικός Έλεγχος

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της Εταιρείας ασκούνται από του ισολογισμού της Εταιρείας ασκούνται από δύο ελεγκτές που εκλέγονται όπως και οι αναπληρωματικοί τους, από τον κατάλογο των μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Οι ελεγκτές εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση που προηγείται της προς έλεγχο χρήσης.

2. Η αμοιβή των ελεγκτών εγκρίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που τους όρισε η Εταιρεία ανακοινώνει στους ελεγκτές τον διορισμό τους. Εφόσον οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτόν μέσα στις επόμενες πέντε ημέρες θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και εφεξής ευθύνονται κατά το άρθρο 37 του Ν. 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης να παρακολουθήσουν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και να κάνουν τις αναγκαίες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά τη λήξη της χρήσης έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τον ισολογισμό και το λογαριασμό των αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση σχετική με το πόρισμα του ελέγχου τους, οφείλουν επίσης να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.

Προς εκπλήρωση των καθηκόντων τους οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσης να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της Εταιρείας. Έχουν επίσης δικαίωμα να αναφέρουν στην εποπτεύουσα Αρχή κάθε παράβαση διάταξης του Νόμου ή του Καταστατικού και επίσης να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 12ο

Εφόσον από τον ισολογισμό προκύπτει ότι η εταιρεία έχει πλεόνασμα, δεδομένου ότι δεν έχει κατά τον νόμο κερδοσκοπικό χαρακτήρα, τα ποσά των κερδών θα φέρονται σε σχηματισμό αποθεματικού και θα χρησιμοποιούνται πάντα προς περαιτέρω ανάπτυξη των σκοπών της Εταιρείας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από προηγούμενη εισήγηση του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Λύση της Εταιρείας - Εκκαθάριση

Άρθρο 13ο

Λύσης της Εταιρείας

1. Η λύση της Εταιρείας επέρχεται στις περιπτώσεις που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 47, 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήψη της χρήσης, Γενική Συνέλευση, που θα πρέπει να αποφασίσει για την λύση της Εταιρείας ή για την υιοθέτηση άλλου μέτρου, πάντοτε μετά από αναφορά στην εποπτεύουσα Αρχή.

Άρθρο 14ο

Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. 1) Τη λύση της Εταιρείας με εξαίρεση την περίπτωση κήρυξης της σε πτώχευση, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης η Εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε και την επωνυμία της στην οποία προστίθενται και οι λέξεις «υπό εκκαθάριση». Η εκκαθάριση διενέργειας από δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές τους οποίους διορίζει η Γ.Σ. καθορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους.

1. 2) Στην περίπτωση λήξης της διάρκειας της Εταιρείας κατά το άρθρο 13.1.α του Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

1. 3) Στην περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 13.1.β. του Καταστατικού η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

1. 4) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. 1) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη ΔΕ του ΙΕΕ και την εποπτεύουσα Αρχή.

2. 2) Επίσης οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το νόμο.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Η εταιρική περιουσία μετά την εκκαθάριση περιέρχεται στο ΤΕΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 15ο

Γενικές Διατάξεις

1. Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται από το Καταστατικό αυτό και την απόφαση που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 87 παρ. 4 του Ν. 1943/1991 ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Για την πρώτη εταιρική χρήση οι ελεγκτές θα εκλεγούν από έκτακτη Γ.Σ. από κατάλογο με 6 τουλάχιστον ορκωτούς ελεγκτές που χορηγείται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος, πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και μετά από αίτηση του Προέδρου του Δ.Σ. που υποβάλλεται στο Εποπτικό Συμβούλιο δύο μήνες από τη σύσταση της Εταιρείας.

Άρθρο 16ο

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Η σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

2. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής:

1. Λιάσκα Κωνσταντίνο του Ιωάννη, Πρόεδρο.
2. Παπαβασιλείου Γεώργιο του Κοσμά, Α' Αντιπρόεδρο.
3. Δρέττα Νικόλαο του Χρήστου, Β' Αντιπρόεδρο.
4. Αγορή Δημοσθένη του Παντελή, Μέλος.
5. Αμπακούμκιν Βίκτωρα του Γεωργίου, Μέλος.
6. Βαγγελάτου Ολυμπία του Χαραλάμπους, Μέλος.
7. Δρακάκη Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, Μέλος.
8. Σινάνη Χρήστο του Ερβέ, Μέλος.
9. Ιωακειμίδη Στέφανο του Ιωάννη, Μέλος.

3. Το καταστατικό της Εταιρείας υπογράφεται για λογαριασμό του ΤΕΕ από τον Πρόεδρό του, Κωνσταντίνο Λιάσκα του Ιωάννου, Πολιτικό Μηχανικό, κάτοικο Αθηνών, Σπευσίππου 26.

4. Οι δαπάνες για την σύσταση της Εταιρείας, που βαρύνουν αυτή, ανέρχονται στο συνολικό ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ

Αριθ. 247 (3)

Σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου στην Κοινότητα Πεύκης Ν. Τρικάλων με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Πεύκης».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) την παραγρ. 8 - 15 του άρθρ. 5 του Ν. 1894/1990 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις (Α' 110) και (β) του άρθρ. 187 του Δημ. και Κοιν. Κώδικα (Π.Δ. 323/89 τ.Α' 146).

2. Τις διατάξεις των άρθρ. 11 του Ν. 2130/94 (ΦΕΚ 62/Α/93) και άρθρ. 64 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90 Α'/94).

3. Την αριθ. 50 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πεύκης του Νομού Τρικάλων για σύσταση Σχολικής Επιτροπής, αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε στην Κοινότητα Πεύκης του Νομού Τρικάλων ίδιο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Πεύκης Νομού Τρικάλων».

Η συνιστωμένη με την απόφαση αυτή σχολική επιτροπή διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από:

α. Τον εκάστοτε Πρόεδρο της Κοινότητας, ως Πρόεδρο της Επιτροπής.

β. Δύο Κοινοτικούς Συμβούλους που ορίζονται με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.

γ. Τον εκάστοτε Διευθυντή του Δημ. Σχολείου Πεύκης.

δ. Έναν εκπρόσωπο των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Πεύκης.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της συνιστωμένης με την απόφαση αυτή Σχολικής Επιτροπής λήγει με την λήξη της Δημ. και Κοιν. περιόδου 1995 - 1998.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Σχολείου ακολουθεί τη Δημοτική και Κοινοτική περίοδο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής εκλέγει τον αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του.

4. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:

α. Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίμων υλικών κ.λπ.

β. Η αμοιβή καθαριστριών.

γ. Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.

δ. Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον οργανισμό Σχολικών κτιρίων των Σχολείων

με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες.

ε. Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων και

στ. Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

5. Πόροι της Σχολικής Επιτροπής είναι:

α. Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.

β. Η ετήσια επιχορήγηση της Κοινότητας Πεύκης.

γ. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες.

δ. Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών.

ε. Πρόσοδοι από την περιουσία του.

6. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στο δικαστήριο και σε κάθε δικαστήριο και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον αντιπρόεδρο.

7. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π. (Σχολική Επιτροπή Δημ. Σχολείου Κοιν. Πεύκης του Ν. Τρικάλων) το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίκαλα, 30 Ιανουαρίου 1995

Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Διευθυντής Εσωτερικών
ΞΕΝ. ΕΞΑΡΧΟΣ

Αριθ. 27244 (4)

Σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου στο Δήμο Τρικκαίων Ν. Τρικάλων με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή του 30ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων του Δ. Τρικκαίων».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) την παραγρ. 8 - 15 του άρθρ. 5 του Ν. 1894/1990 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις (Α' 110) και (β) του άρθρ. 187 του Δημ. και Κοιν. Κώδικα (Π.Δ. 323/89 τ.Α' 146).

2. Τις διατάξεις των άρθρ. 11 του Ν. 2130/94 (ΦΕΚ 62/Α/93) και άρθρ. 64 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90 Α'/94).

3. Την αριθ. 285/94 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων «περί σύστασης Σχολικής Επιτροπής», αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε στο Δήμο Τρικκαίων του Νομού Τρικάλων ίδιο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 30ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων του Δ. Τρικκαίων».

Η συνιστωμένη με την απόφαση αυτή σχολική επιτροπή διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από:

α. Έναν Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, ως Πρόεδρο.

β. Τον εκάστοτε Διευθυντή του Νηπιαγωγείου και

γ. Τρεις εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Νηπιαγωγείου.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της συνιστωμένης με την απόφαση αυτή Σχολικής Επιτροπής λήγει με την λήξη της Δημ. και Κοιν. περιόδου 1995 - 1998.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Σχολείου ακολουθεί τη Δημοτική και Κοινοτική περίοδο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής εκλέγει τον αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του.

4. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:

α. Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίμων υλικών κ.λπ.

β. Η αμοιβή καθαριστριών.

γ. Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.

δ. Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον οργανισμό Σχολικών κτιρίων των Σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες.

ε. Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων και

στ. Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

5. Πόροι της Σχολικής Επιτροπής είναι:

α. Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.

β. Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Τρικκαίων.

γ. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες.

δ. Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών.

ε. Πρόσοδοι από την περιουσία του.

6. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στο δικαστήριο και σε κάθε δικαστήριο και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον αντιπρόεδρο.

7. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π. (Σχολική Επιτροπή 30ου Νηπιαγωγείου Δ. Τρικκαίων), το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίκαλα, 30 Ιανουαρίου 1995

Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Διευθυντής Εσωτερικών
ΞΕΝ. ΕΞΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)

Στις κατωτέρω αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύτηκαν στα αντίστοιχα ΦΕΚ γίνονται οι εξής διορθώσεις:

1. Στο ΦΕΚ 871 τεύχος Β' 93 και συγκεκριμένα στην σελίδα 9323 και στην υπ' αριθ. 440303 απόφαση του Υπ/γου Γεωργίας η παράγραφος 3β αντικαθίσταται με την παρακάτω φράση:

«Ο ελαιόκαρπος την χονδρολιάς και της τσουνάτης θα συλλέγεται με ελαιοδίκτυα, ενώ την κορωνέικης, με ραβδισμό με μηχανήματα ή με τα χέρια»

2. Στο ΦΕΚ 15 Τεύχος Β/94 και συγκεκριμένα στην σελ. 117 και στην υπ' αριθ. 315799 απόφαση του Υπ/γου Γεωργίας στην §1 αντί του εσφαλμένου «...στα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων» τίθεται το ορθό «... στα διοικητικά όρια των Δήμων» και αντί του εσφαλμένου «Ανεμωγιάς» τίθεται το ορθό «Ανεμώττιας».

3. Στο ΦΕΚ 24 Τεύχος Β/94 και συγκεκριμένα στην σελ. 232 και στην υπ' αριθ. 317739 απόφαση του Υπ/γου Γεωργίας στην §8 αντί του εσφαλμένου «ΦΡ - αύξων αριθ. ετικέτας/...» τίθεται το ορθό: «ΦΑ - αύξων αριθ. ετικέτας/...».

4. Στο ΦΕΚ 24 Τεύχος Β' 18.1.94 και συγκεκριμένα στη σελ. 227 και στην υπ' αριθ. 317744 απόφαση του Υπ/γου Γεωργίας στην §8 αντί του εσφαλμένου «ΑΔ - αύξων αριθμός ετικέτας/...» τίθεται το ορθό «ΑΠ - αύξων αριθμός ετικέτας/...».

5. Στο ΦΕΚ 23 Τεύχος Β' 18.1.94 και συγκεκριμένα στη σελ. 222 και στην υπ' αριθ. 317747 απόφαση του Υπ/γού Γεωργίας στην §8 η φράση: «Ο αύξων αριθμός ετικέτας δύο τελευταία ψηφία έτους παραγωγής» αντικαθίσταται από την «ΦΟ - αύξων αριθμός ετικέτας/δύο τελευταία ψηφία έτους παραγωγής»

(Από το Υπουργείο Γεωργίας)

(6)

Στην Υ7/11193/21.12.94 απόφαση Υπ. Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων «Αναγνώριση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γεν. Ογκολογικού Νοσ/μείου «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», ως κατάλληλης, για εξειδίκευση των γιατρών στην Εντατική Θεραπεία», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 988/30.12.94 (τεύχος Β'), γίνεται η εξής διόρθωση:

(Από το λανθασμένο)

Α) «Με εντολή Υπουργού»

Β) Ο Υπουργός Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Στο σωστό

Α) Με εντολή Υφυπουργού

Β) Ο Γενικός Διευθυντής Υγείας

(Από το Υπ. Υγείας Πρόνοιας Και Κ.Υ.)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ